

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** de **Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.** (SACM) fue de 99,248.5 miles de pesos, cifra inferior en 43.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (86.8%) y Otros de Corriente (91.7%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 43.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 0.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de acuerdo al Oficio No. 307-A.-4559, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el cumplimiento de los lineamientos específicos para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 86.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 91.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la aplicación de medidas de ahorro instrumentadas en la entidad, lo que propició menores gastos administrativos en materiales y útiles de oficina y en el consumo de combustible, así como al hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., esta entidad provee de la mayoría de los insumos y materiales.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 86.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por ahorro obtenido en la contratación de servicios de auditoría externa, póliza de seguros para los activos fijos de la entidad, capacitación, mantenimiento de vehículos, así como en los gastos de alimentación y los correspondientes a comunicación social, situaciones derivadas tanto de las medidas de ahorro y uso eficiente de los recursos presupuestarios como a los servicios que se adjudicaron con montos inferiores a los previstos, siendo importante como en el caso anterior el hecho de que al encontrarse la entidad ocupando las instalaciones de AICM ésta provee de la mayoría de los servicios.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

## CUENTA PÚBLICA 2016

---

- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un ejercicio pagado menor en 91.7% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente porque solamente se realizaron pagos de resoluciones por autoridades competentes y se incluye también las operaciones ajenas de terceros.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de las erogaciones por 243.9 miles de pesos se explican de la siguiente manera:
  - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
    - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
    - En Otros de Inversión Física, se incluyen las operaciones ajenas netas recuperables 243.9 miles de pesos.
  - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1</sup>

- Durante 2016 SACM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función 3** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la función 5 Transporte.
  - ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** concentró el 90.5% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 45.8% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de SACM.
    - A través de la **función 5 Transporte** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función SACM se realizaron trabajos de coordinación y mando al personal de la entidad Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., verificándose el cumplimiento de los objetivos de atención a todos los usuarios de la terminal aérea en todos los rubros, tanto operativos como comerciales.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de SACM en 2016: La entidad no realizó contratación por honorarios.

---

<sup>1</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Director General o Nivel Equivalente	1,857,468.96	1,857,468.96	2,709,757.85		
Director o Nivel Equivalente	687,021.48	1,155,697.20	68,429,333.50		
Jefatura de Departamento	240,188.40	240,188.40	16,177,206.30		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base					
Confianza					

FUENTE: Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.